



INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE
MARCOS
RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170
CS
BALNEARIO DA RESSACA
CONTAGEM - MG
CEP: 32113460
CNPJ: 17.359.4

Nº DO CLIENTE:

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3001277448	ASSOC ENTIDADE FILANT	Trifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
12/03	09/04	09/05
		Tarifa Convencional



Controle: 32047112290500057 Data da impressão: 10/04/2025 10:13:44
NOTA FISCAL: 257084186 Série: 000 Data de emissão: 09/04/2025

Chave de acesso: 31250406981180000116660002570841862068072344
EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	GMJ155000466	3640	3682	40	1680
Energia Injetada	GMJ155000466	110	110	40	0

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	1680	1,00872125	1694,62	46,12	1694,62	18,00	305,03	0,79969000
Contrib. Custeio Ilum. Pública				43,98					
Multa 2% sobre conta de 03/2025				36,61					

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO.

09/04/2025

RG MG 10659511

Total 1775,21 46,12 1694,62 305,03 Pag 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2025	01/05/2025	R\$ 1775,21
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	1694,62	18,00
ICMS	1389,59	0,59
PASEP	1389,59	2,73
COFINS		
Valor (R\$):		
ICMS		R\$ 305,03
ICMS		R\$ 8,19
PASEP		R\$ 37,93
COFINS		
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Até 09/04/25 constavam os seguintes débitos:		
Débitos que sujeitam ao corte:		
Mes/Ano	Valor(R\$)	Prev. Corte
03/2025	1904,88	23/04/2025
02/2025	1561,69	Imediata
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês que ocorrer suspensão/relição será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.		

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh. RECEBIMENTO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2025 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5001354305), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, parcelamentos não quitados integralmente e débitos judicializados que abranjam ou não o período em questão. MAR/25 Band. Verde - ABR/25 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Considerar nota fiscal quitada após débito em sua e/c. Unidade faz parte de sistema de compensação de



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 000012774485
VENCIMENTO: 01/05/2025
TOTAL A PAGAR: R\$ 1775,21
ABR/2025 3001277448

DÉBITO AUTOMÁTICO PDA INSTALAÇÃO:

83610000017-0 75210138001-8 53178116311-2 00012774485-2



330
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS			
Conta de débito:	01532 1292 000578230173-9			
Representação numérica do código de barras:	836100000170	752101380018	531781163112	000127744852
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			
Valor:	1.775,21			
Identificação da operação:	CEMIG 170 ABRIL 2025			
Data de débito:	02/05/2025			
Data/hora da operação:	02/05/2025			
Código da operação:	66601711			
Chave de segurança:	TLE3Q9U0AYFP1ZVX			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59

Contagem, 12 de Junho de 2025

JUSTIFICATIVA

Vimos diante dessa justificativa esclarecer e informar que o valor de R\$ 36,61 há mais gerado no pagamento da **NOTA FISCAL: 257084186 SERIE:000** emitida em:10/04/2025 devido **MULTA/JUROS**. Foi devidamente devolvido a conta correspondente do TC:013/2022 .

Certos de contar com sua compreensão, agradecemos.

Atenciosamente,

Walter de Aguiar Campos
Diretor Presidente
CPF:163.723.526-72

Ilustríssimo Senhor,
Marius de Carvalho
Secretária M. Desenvolvimento Social, Trabalho e S. Alimentar
Contagem MG



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000579064233-7
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 36,61
Identificação da operação:	MULTA CEMIG ABR 2025

Data de débito:	02/05/2025
Data/hora da operação:	02/05/2025 17:24:18

Código da operação:	68190404
Chave de segurança:	LWTHYG5399H2MY8J

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

